	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 259

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: MANUEL FERNANDO QUIÑONES TORRES
NIT: 93,449,427 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: BARRIO LOS MANDARINOS MANZANA M CASA 11 TEL: 3138843780

FECHA: 17 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 18 DEL 27 DE AGOSTO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPISA EN MADERA EN MADERA INMUNIZADA. TAMAÑO: 30CMS X 0,90 Y 20 CMS X 40 CMS	UND	16.00	100,000.00	1,600,000
2	ESTANTERIA 6 ENTREPAÑOS EN MADERA INMUNIZADA. TAMAÑO: 50CMS X 180CMS.	UND	4.00	250,000.00	1,000,000
3	ESCUADRA METALICA	UND	96.00	8,000.00	768,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	3,368,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	3,368,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	3,368,000.00

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO - SUPERVISOR: ANGELICA ROMAN OVIEDO C.C. 52320050

CDP. No.: 3608 FECHA: 23-08-19 RP. No.: 4614 FECHA: 17-09-19 RUBRO: 21050219

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS Bueno	FISCALES Bueno

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA
VICE-RECTOR DES.HUMANO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2074556 Fgci. 979

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4614

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

93449427 MANUEL FERNANDO QUIÑONES TORRES

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LAS TIENDAS UNIVERSITARIAS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
51	21050219	Tiendas Universitarias	3,368,000.00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO
Dado a los: 17 dias del mes de: September del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2077803 Seccion Presupuesto